



Số: ..01../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/10/2021;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. (đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 31/03/2023).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Báo cáo số 2/BC - KDN ngày 31/03/2023). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2022 :

- Tổng doanh thu đạt : 17,484 tỷ đồng (trong đó có khoản tiền hoàn nhập dự phòng tài chính là 1,920 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 6,251 tỷ đồng.
- Mức chi cổ tức : 8%/năm

Kế hoạch SXKD năm 2023 :

- Tổng doanh thu : 16,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng.
- Mức cổ tức tối thiểu : 8%/năm



3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 (đính kèm báo cáo ngày 25/03/2023).

5. Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, nội dung chính như sau:

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	6.251.218.792
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	1.247.516.230
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	5.003.702.562
4	Chi cổ tức năm 2022 (10%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2022 và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối	4.680.000.000
6	Quỹ phúc lợi (10% * LNST)	500.370.256
7	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	22.483.405.509

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	5.300.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	4.300.000.000
3	Chi cổ tức năm 2023 (20%/CP). Bao gồm lợi nhuận năm 2023 (khoảng 8%) và trích thêm một phần từ lợi nhuận chưa phân phối	9.360.000.000
4	Quỹ phúc lợi (2%*LNST)	86.000.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2023	16.887.405.509

6. Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 31/03/2023 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.

7. Tờ trình số 02/TT- HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2022.

8. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc cphi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.

9. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội

10. Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Phạm Hoàng Liêm**.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01** người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2020-2025**.

3. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm biên bản kiểm phiếu lập ngày 21/04/2023): Ông **Đình Lệnh Dương**.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua 34 cổ đông và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ 94,70% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Cường